

Núm. sec.	Unidad preconfig.	Fecha de entrega	Factura	Cantidad recibida	Cantidad de retro-orden	Cantidad aprobada	Descuento de línea	Descuento de orden	Importe	Div
		Nº recepción	Fecha de factura	Cantidad nota empaquetado		Cantidad rechazada				

Orden de compra : QR1002328

Partner proveedor : PRN004057 BANDA CAMPOS J MARTIN

Partner expedidor : PRN004057 BANDA CAMPOS J MARTIN

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3390101

SUBCONTRATACION Unidad : ser Servicio

1	0	11-10-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,800.00	MXP
		RCPC34602		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					QR1002328/ 1		0.00	0.00	34,800.00	
Subtotal para orden					QR1002328		0.00	0.00	34,800.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	34,800.00	